

# 湘潭电化科技股份有限公司

## 独立董事杨永强述职报告

各位董事及股东代表：

本人作为湘潭电化科技股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2012 年度工作中诚实、守信、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极参加公司董事会组织的各项会议，仔细核查相关资料，了解公司的实际经营情况，对公司相关事项发表了独立、客观的意见，切实做好保护中小投资者权益的工作。现将本人 2012 年工作情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2012 年，本人参加了公司召开的 15 次董事会，列席了公司召开的 3 次股东大会，对会议审议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。在会议前均仔细核查相关事项，对相关事项发表了独立意见。公司股东大会、董事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，无违规召开情形。

2012 年本人出席董事会情况如下：

报告期内公司召开董事会的会议次数	15 次					
应参加会议次数	实际参加会议次数	其中以通讯表决参加会议次数	其中以现场表决方式参加会议次数	缺席次数	委托其他独立董事参加会议次数	是否连续两次未亲自出席会议
15 次	15 次	10	5 次	0	0	否

### 二、发表独立意见情况

2012 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

1、2012 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，经核查相关材料，本人对下列事项均发表了独立意见：

- (1) 公司对外担保事项；
- (2) 公司 2011 年财务报告；
- (3) 董事会提出利润分配和资本公积转增股本的预案；
- (4) 公司《2011 年度内部控制自我评价报告》；
- (5) 公司续聘会计师事务所；
- (6) 控股股东及其他关联方资金占用情况；
- (7) 公司 2012 年日常关联交易；
- (8) 对前期财务报表追溯调整。

2、2012 年 7 月 6 日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，经核查相关材料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 选举董事事项；
- (2) 制定《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

3、2012 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会第一次会议，经核查相关资料，本人对公司第五届董事会聘任高管事项发表了独立意见。

4、2012 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表独立意见：

- (1) 公司对外担保事项；
- (2) 控股股东及其他关联方资金占用情况。

5、2012 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表独立意见：

(1) 公司对外担保事项;

(2) 控股股东及其他关联方资金占用情况。

上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。

### 三、现场检查情况

报告期内, 本人现场办公 14 天, 我利用参加公司组织的现场培训等机会到公司进行现场检查, 及时与公司监审部门保持联系, 了解公司的经营和财务状况; 并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注传媒、网络对公司的相关报道, 对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 四、董事会专门委员会履职情况

本人分别为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员, 2012 年本人董事会专门委员会工作情况如下:

#### 1、审计委员会工作情况

审计委员会全年共召开会议 7 次, 主要审议年度审计工作的相关问题、报告期内的募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保及其他重要事项。

#### 2、提名委员会工作情况

提名委员会全年共召开 1 次会议, 主要审议公司提名的董事、高级管理人员的任职资格、工作履历、提名程序是否合法合规。

#### 3、薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会全年共召开会议 1 次, 主要审议 2011 年公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

### 五、保护中小投资者工作情况

本人保持与公司管理层的及时沟通, 及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、财务管理、关联交易等相关事项。

## 六、其他事项

报告期内，本人无提议召开董事会、解聘会计师事务所或独立聘请会计师事务所和咨询机构的情形。

2013 年，作为湘潭电化科技股份有限公司独立董事我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。

最后，非常感谢公司的相关工作人员对本人在工作中的支持与配合。

联系方式：yangyongqiang0812@163.com

杨永强

2013 年 4 月 23 日